

예산총괄표

공문제출번호: C21022020000009

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	36,960,000	36,960,000	0	사무비	인건비	급여	229,883,000	231,011,684	1,128,684
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	26,510,000	26,510,000	사무비	인건비	제수당	67,073,000	73,438,790	6,365,790
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	348,693,000	352,780,294	4,087,294	사무비	인건비	일용잡급	21,258,000	15,793,340	▲5,464,660
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,160,000	2,250,000	90,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,548,000	25,172,200	624,200
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,000	400,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	23,458,000	24,308,520	850,520
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	27,300,000	27,000,000	▲300,000	사무비	인건비	기타후생경비	3,540,000	4,070,000	530,000
7	전입금	전입금	법인전입금	2,100,000	2,100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	400,000	1,200,000	800,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	484,127	5,853,284	5,369,157	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,286,157	3,518,000	231,843
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,550,596	3,002,434	451,838	사무비	운영비	공공요금	6,010,000	5,501,226	▲508,774
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	41,430	42,250	820	사무비	운영비	제세공과금	2,502,000	7,885,000	5,383,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,600,000	5,400,000	800,000	사무비	운영비	차량비	1,190,000	1,650,000	460,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,062,400	3,192,240	1,129,840
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	26,510,000	26,510,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,550,596	314,125	▲2,236,471
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	14,872,000	16,437,574	1,565,574
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,800,000	2,600,000	▲200,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	950,000	989,563	39,563
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	18,480,000	18,280,000	▲200,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	26,000	26,000	0
세입 합계				425,289,153	462,298,262	37,009,109	세출합계			425,289,153	462,298,262	37,009,109

(단위: 원)